



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 29.11.2013

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

1/ Plnenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií k 30.9.2013

2/ Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2013

Predkladá:

JUDr. Erika Mihaliková
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 18.11.2013

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
11.11.2013

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 13.11.2013

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 12.11.2013

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
12.11.2013

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 14.11.2013

**a/ berie na vedomie plnenie rozpočtu
k 30.9.2013**

a

**b/ schvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta
vrátane rozpočtov RO na rok 2013**

**c/ neschvaľuje I. zmenu rozpočtu mesta
vrátane rozpočtov RO na rok 2013**

Vypracovali: Ing. Leskovjanská K.
Molnárová H.

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonali:
JUDr. Balážová

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu a k zmene rozpočtu

Plnenie rozpočtu k 30.9.2013 je z časového pohľadu je na 56%, z toho bežné príjmy sú splnené na 76%. Neplnenie bežných príjmov je predovšetkým u administratívnych poplatkov - za zábavné hracie automaty z dôvodu zmeny legislativy o umiestňovaní týchto automatov. Nízke plnenie je aj v kategórii kapitálové príjmy, pretože sa nepredal prebytočný majetok mesta. Plnenie výdavkov celkom je na 51%, z toho bežných na 63%. Finančné operácie – splátky úverov boli vykryté bežnými príjmami, čo sa prejavilo na plnení bežných výdavkov. Stav záväzkov k 30.9.2013 bol 737 738 €, stav záväzkov k 31.10.2013 bol v sume 682 648 €.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2013 je zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

V priebehu roku 2013 boli vykonané zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami:

<i>P. č. rozp. opatrenia</i>	<i>Dátum zmeny</i>	<i>Výška rozpočtového opatrenia</i>	<i>Rozpočtové opatrenie V súlade s § 14 písm. a) / b) / c) zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.</i>
1/2013	27.05.2013	a/ 3 000 €	z podpoložky rozpočtu 0310 611 z položky 0310 610 na podpoložku 0310 633010 na položku 0310 633 (mestská polícia)
2/2013	23.07.2013	a/ 3 500 €	z podpoložky rozpočtu 10202 611 z položky 10202 610 na podpoložku 0820 641001 na položku 0820 641 (TIC)
3/2013	23.08.2013	a/ 2 500 €	z podpoložky rozpočtu 10202 611 z položky 10202 610 na podpoložku 0820 641001 na položku 0820 641 TIC)

Tieto zmeny sú v rozpočte premietnuté.

Navrhovaná zmena rozpočtu vyplýva z potreby zrealizovania príjmovej časti rozpočtu a následne aj výdavkovej časti.

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	12 135 944	bežné výdavky	12 081 961	53 983
kapitálové príjmy	2 177 631	kapitálové výdavky	1 025 907	1 151 724
finančné operácie - príjmy	843 082	finančné operácie - výdavky	2 007 434	-1 164 352
celkom	15 156 657		15 115 302	41 355

Schodok medzi príjmami a výdavkami finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu je upravená podľa vývoja príjmovej časti bežného rozpočtu a očakávanej skutočnosti k 31.12.2013.

Najväčšie zmeny v bežných príjmoch rozpočtu sú v položkách – zníženie podielových daní o 76 139 € (podľa skutočného vývoja), zvýšenie domácich daní, zvýšenie nedaňových príjmov v položke školné a v iných nedaňových príjmoch, zníženie administratívnych poplatkov hlavne za zábavné hracie automaty z dôvodu zmeny legislatívy, zvýšenie iných nedaňových príjmov o vrátky nevyčerpaných dotácií v roku 2012 v zariadeniach pre seniorov, ktoré boli mestom vrátené MF SR.

Granty a transfery boli upravené podľa skutočne doslých príjmov na účty mesta v zmysle zmlúv a oznámení.

Zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú nasledovných programov rozpočtu:

Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola

Podprogram 1.1 Manažment mesta

Prvok 1.1.1 cestovné náhrady – 1000 €

Prvok 1.1.2 odmeny poslancom, komisiám MZ +10176 € (prepočet podľa účasti členov, poslanov)

Prvok 1.1.4 spoluúčasť na projektoch + 15159 € (rekonštrukcia Nám. Baníkov – externý manažment)

Podprogram 1.3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Prvok 1.3.1 audítor + 250 € (cena podľa zmluvy)

Prvok 1.3.2 finančné služby +1400 € - úhrada poplatkov za služby v bankách

Prvok 1.3.4 pokuta – 145 434 €

Podprogram 1.4. vzdelávanie zamestnancov

Prvok 1.4.1 školenia -1700 € (úspora)

Podprogram 1.6. Voľby, sčítanie obyv.

Prvok 1.6.1 voľby + 14515 €

Program č. 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.6 TIC - príspevok + 17864 €

Program č. 3: Interné služby

Podprogram 3.1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

Prvok 3.1.1 údržba – 5000 € (úspora)

Prvok 3.1.2 prenájom + 10052 € (prenájom optických káblov vyrovnanie záväzkov)

Program č. 4: Služby obyvateľom

Prvok 4.1.4. energie, ... + 200 € - podľa prepočtu skutočnej potreby výdavkov na kanceláriu matriky)

Prvok 4.1.7 služby -200 € (úspora)

Program č. 5: Bezpečnosť

Podprogram: 5.1. Ochrana pred požiarom

Prvok 5.1.3 dopravné + 250 € - opravy auta

Prvok 5.1.6 služby – 250 €

Podprogram: 5.4. mestská polícia

prvok 5.4.1 mzdy – 3000 € (úspora)

prvok 5.4.3 cestovné +950 € - prijatie nových zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na školení
prvok 5.4.6 dopravné -450 € (úspora)

prvok 5.4.8 služby +1000 € - prijatie nových zamestnancov, ktorí sa preškoluju

prvok 5.4.9 náhrada za DPN + 2400 (nemoc a odstúpné)

Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy

Prvok 5.5.3 stroje, prístroje – 5000 € (nedošlo k realizácii pre nedostatok fin. prostriedkov)

Program č.6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi

Prvok 6.1.2 odpad. nádoby na psie exkrementy -500€ (zabezpečené firmou Brantner Gerner s.r.o.

Podprogram 6.2. Odpadové vody

Prvok 6.2.2. odvádzanie dažďových vôd – 10 000 €

Program č. 8: Doprava

Podprogram 8.1. Autodoprava

Prvok 8.1.1 dopravné – 6000 € (úspora)

Podprogram 8.2. Hromadná doprava

Prvok 8.2.4 výstavba autobus. zastávok MHD - 6000 € (nedošlo k realizácii pre nedostatok fin. prostriedkov)

Program č. 9: Vzdelávanie –

Program č. 10: Šport a voľný čas

Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály

Prvok 10.1.9 oprava dets. ihriska + 12 000 €

Prvok 10.1.5 výstavba dets. ihriska – 24 000 €

Program č. 11: Komunikácie

Podprogram 11.1 Oprava a údržba MK

Prvok 11.1.2 Technické služby - príspevok -5 450€ (znížené o výdavky na budovu zóny M)

Podprogram 11.3. výstavba a rekonštrukcia chodníkov

Prvok 11.3.4 rekonštrukcia chodníkov, ... – 10 000€

Program č. 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.2. Oddychové zóny

Prvok 12.2.1 archeologický prieskum – 13000 € (nebd potrebný)

Program č. 13: Sociálne služby

Podprogram 13.1 Zabezpečenie opatrovateľskej služby

prvok 13.1.1 mzdy – -9500 € - začlenenie do MsÚ

prvok 13.1.2 odvody – 3420 € - začlenenie do MsÚ

Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba

prvok 13.2.1 mzdy – 6000 € (nižší počet opatrovateľov)

prvok 13.2.2 odvody – 5000 €

Podprogram 13.3 Denné centrum

Prvok 13.3.3 energie,... +40 € úhrada paušálu pevnej linky

Prvok 13.3.6 služby – -40 €

Podprogram 13.4 ÚPSVaR – projekty na zamestnanie

prvok 13.4.1 mzdy +48870 € - projekty uzatvorené v roku 2013

prvok 13.4.2 odvody +5368 € - projekty uzatvorené v roku 2013

prvok 13.4.3 materiál +12300 € - projekty uzatvorené v roku 2013

Podprogram 13.5 dávky v hmot. a soc. núdzi

Prvok 13.5.1 b transfér – hmotná núdza + 30000 € (zvýšený počet poberateľov dávky v HN)

Prvok 13.5.2 b podpory, hmotná núdza - 4600 €

Podprogram 13.7 Rómsky klub a stredisko osobnej hygieny

Prvok 13.7.2 materiál + 500€ zabezpečenie materiálu pre opravu miestnosti pre bezdomovcov)

Program č. 14: Administratíva

Podprogram 14.1. Správa mesta

Prvok 14.1.1. mzdy +9 500 € - presun z úseku soc. pomoci – začlenené do MsÚ

Prvok 14.1.2 odvody + 8020 € - presun z úseku soc.pomoci a z odvodov z dohôd – začlenené do MsÚ

Prvok 14.1.3 odvody z dohôd - 4600 € - presun do MsÚ

Prvok 14.1.4 energie -20000 € - podľa skutočného vývoja a očakávanej skutočnosti spotreby a cien

Prvok 14.1.6 služby + 16000 € - právne služby

Prvok 14.1.7 dohody o vykonaní práce – 8500 € - nižšia potreba zo strany mesta na výkon prác (riešený cez projekty z ÚPSVaR

Prvok 14.1.9 nákup softwaru, hardwaru,... – 15000 € (v roku 2013 sa už nebudú kupovať počítače)

Prvok 14.1.10 vratky + 87647 € - vrátenie nevýčerpanej dotácie z roku 2012

Podprogram 14.2. bankové poplatky, úroky, úvery,...

Prvok 14.2.1 VÚB – 29 400 € (nižšiečerpanie úveru, nižšie úroky)

Prvok 14.2.2. ČSOB – 5500 € (nižšie úroky)

Prvok 14.2.4. poplatky pre VÚB + 1320 € (poplatky za zmeny podmienok zmlúv)

Prvok 14.2.8. splácanie preklen. úveru ZŠ J. Hronca – 101456 €

Prvok 14.2.10. splácanie preklen. úveru nám. Baníkov – 241207 €

Program č. 15: Bývanie

Podprogram 15.1Štandardná bytová výstavba

Prvok 15.1.2 materiál +1500 € - materiál v rámci opráv a údržby bytov

Podprogram 15.2 ŠFRB

Prvok b 15.1.1. mzdy -2529 € (upresnenie podľa dotácie)

Prvok b 15.1.2 odvody - 967 € (upresnenie podľa dotácie)

Prvok b 15.1.3 materiál +67 € (upresnenie podľa dotácie)

Program č. 16: Občianska vybavenosť

Podprogram 16.1. Vybavenie pre občanov

Prvok 16.1.4. odstránenie stavieb bez povolenia – 25 000 €(v roku 2013 nedošlo k odstráneniu stavieb)

Prvok 16.1.7 vypracovanie projektov – 25000 € (v roku 2013 sa nerealizovali plánované akcie)

Prvok 16.1.10 nákup pozemkov – 12 500€ (nebude realizácia v roku 2013)

Prvok 16.1.11 nákup budov – 2472398 € (nebude ukončená likvidácia I. Rv a.s.)

Prvok 16.1.15 stavebný dozor – 6000 € (v roku 2013neaktuálne)

Prvok 16.1.19 strojné investície TS – 22100 € (úhrada fa bude v roku 2014)

Prvok 16.1.1. c priemyselná zóna – vjazd – 400 000 €(v roku 2013 nebude realizácia)

D ô v o d o v á s p r á v a

k 1. zmene rozpočtu na rok 2013 – prenesené, originálne kompetencie – školstvo.

Predložený rozpísaný návrh na 1. zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vypracovaný v členení na prenesené a originálne kompetencie. Návrh obsahuje rozpis finančných prostriedkov podľa jednotlivých škôl a školských zariadení v príjmovej a výdavkovej časti. V samotnej rozpočtovej štruktúre je vypracovaný rozpočet pre neštátne školské zariadenia t.j. súkromné a cirkevné školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta.

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v príjmovej časti obsahuje v prevažnej miere príjmy zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR určené na normatívne a nenormatívne (*vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, dopravné pre niektorých dochádzajúcich žiakov, odchodné, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok pre 5 ročné deti MŠ*) financovanie základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V príjmoch sú ďalej zahrnuté príspevky z ÚPSVaR na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, projekty z EF, dary-granty a vlastné príjmy škôl z nájmu. Vo výdavkovej časti sú účelovo rozpísané finančné prostriedky podľa jednotlivých škôl a školských zariadení.

Zmena rozpočtu prenesených kompetencií vyplýva z úpravy normatívu, ktorý bol prepočítaný podľa EDUZBERU k 15.9.2013 (štatistické výkazy uvádzajúce počet žiakov v jednotlivých základných školách k 15.9.2013). Z uvedeného dôvodu sú upravené – navýšené resp. znížené aj nenormatívne finančné prostriedky.

V rámci prenesených kompetencií je navrhnutá zatiaľ nepotvrdená dotácia zo ŠR na úhradu záväzkov zrušenej ZŠ Ul.zeleného stromu vo výške 67.615,- EUR. Vo výške 6.505 EUR navrhujeme spolufinancovanie projektu ZŠ Ul.zakarpatská, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Rožňave č.6/2012 zo dňa 26.1.2012. Na úhradu miezd za mesiac december 2013 pre asistentov ZŠ – marginalizované rómske komunity navrhujeme čiastku 5.372,- EUR z PD, táto čiastka bude vrátená do rozpočtu mesta v roku 2014.

Podrobný rozpis návrhu 1. zmeny rozpočtu v oblasti prenesených kompetencií podľa jednotlivých škôl je uvedený v tabuľkovej časti.

Normatívne i nenormatívne financovanie sa realizuje na základných školách v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

D ô v o d o v á s p r á v a

k 1. zmene rozpočtu na rok 2013 – prenesené, originálne kompetencie – školstvo

Návrh na 1. zmenu rozpočtu originálnych kompetencií v príjmovej časti obsahuje zmenu vo vlastných príjmoch školských zariadení – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov MŠ, ŠKD, ZUŠ, CVC, ŠSZČ, ŠJ réžie - pri stravovaní.

V 1. zmene rozpočtu sú rozpísané finančné prostriedky z PD, ktoré boli určené na úhradu miezd a odvodov roku 2012 vo výške 154.094 podľa jednotlivých školských zariadení (v schválenom rozpočte nebola uvedená čiastka rozpísaná). V rámci rozpočtu školstva bol navýšený rozpočet zrušeného ŠKD Ul. zeleného stromu z dôvodu vyplatenia odstupného vychovávateľkám, preplatenie dovolenky a výdavkov na tovary a služby. Uvedené navýšenie nemalo vplyv na ďalšie PD pre školstvo.

V 1. zmene rozpočtu bolo zapracované už schválené navýšenie rozpočtu CVC (Uznesenie MZ v Rožňave zo dňa 26.9.2013).

Rozpočet pre neštátne školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta bol upravený podľa platného VZN č. 4/2013 zo 17.5.2013.

Zmena rozpočtu obsahuje návrh na úpravu rozpočtu pre Cirkevnú výdajňu školskú jedáleň ako súčasť Katolíckej základnej školy.

Dňa 14.6.2013 nám zaslala Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na obdobie IX.-XII.2013 pre Cirkevnú výdajňu školskú jedáleň ako súčasť Katolíckej základnej školy. V prílohe zaslala rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo: 2013-3218/12377:3-919 zo dňa 21.3.2013 o zaradení školského zariadenia do siete škôl od 1.9.2013 a Výkaz (MSVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov podľa stavu k 15.9.2012.

Podľa platného VZN č. 4/2013 zo 17.5.2013 je výška ročnej dotácie na jedného potenciálneho stravníka neštátnej školy 105,60 €. Pre uvedené školské zariadenie by išlo o dotáciu vo výške 3.344 EUR. V rámci poskytnutého výnosu podielových daní pre školstvo v roku 2013 boli tieto finančné prostriedky napočítané, ale podľa VZN o určený výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia platného od 1.1.2013 podľa § 2 ods.3 musí cirkevný resp. súkromný zriaďovateľ v územnej pôsobnosti mesta požiadať o pridelenie dotácie písomne do 30.septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytovať.

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 18.11.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom rokovaní dňa 13.11.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom rokovaní dňa 12.11.2013 neprijala k návrhu na zmenu rozpočtu uznesenie.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom rokovaní dňa 11.11.2013 zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.9.2013 a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu.

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa 14.11.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 1.zmenu rozpočtu.

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	I. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2013
		SPOLU PRÍJMY (A+B+C+D)	18 168 536	7 115 985	10 228 510	-3 011 879	15 156 657
		v tom:					
	A	Bežné príjmy - spolu (100+200+300) - triedené na:	11 807 860	6 279 183	8 920 299	328 084	12 135 944
		z toho:					
		Bežné príjmy vlastné a dotácie	8 444 437	4 536 251	6 361 726	47 802	8 492 239
		Bežné príjmy školstvo - prenesené kompetencie	3 363 423	1 742 932	2 558 573	280 282	3 643 705
		Delenie bežných príjmov podľa rozp.klasifikácie:					
100		Daňové príjmy	6 118 470	3 139 294	4 576 316	-74 139	6 044 331
		- z toho:					
110		Dane z príjmov - ziskov a kapitálového majetku	4 656 470	2 305 894	3 428 596	-76 139	4 580 331
		- v tom:					
111		Podiel dane z príjmov	4 656 470	2 305 894	3 428 596	-76 139	4 580 331
120		Daň z majetku	845 000	445 353	631 189	0	845 000
121		Daň z nehnuteľnosti	845 000	445 353	631 189	0	845 000
130		Domáce dane na tovary a služby	617 000	388 047	516 531	2 000	619 000
		Za psa	22 000	20 104	22 896	2 000	24 000
		Za predajné automaty	4 000	3 000	3 000	0	4 000
		Za nevýherné hracie automaty	1 000	600	600	0	1 000
		Za užívanie verejného priestranstva	18 000	666	4 038	0	18 000
		Za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu	550 000	356 487	474 301	0	550 000
		Daň za ubytovanie	21 000	6 779	11 132	0	21 000
		Iné dane (nedoplatky z predch. rokov) - alkohol, reklama	1 000	411	564	0	1 000
200		Nedaňové príjmy (210+220+290)	1 475 525	708 678	963 674	76 775	1 552 300
		- z toho:				0	
210		Príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku	525 734	276 620	413 431	5 669	531 403
		- v tom:				0	
211		Príjmy z podnikania	42 500	44 000	44 000	1 500	44 000
		Odvod zostávajúceho zisku - ML s.r.o.	42 500	44 000	44 000	1 500	44 000
212		Príjmy z vlastníctva	483 234	232 620	369 431	4 169	487 403
		Prenájom pozemkov	145 000	47 771	80 435	0	145 000
		Prenájom budov, priestorov a objektov	35 000	19 882	37 674	4 000	39 000
		Prenájom zariadení	700	869	869	169	869
		Nájom bytov	302 534	164 098	250 453	0	302 534
220		Administratívne a iné poplatky a platby	544 780	223 470	307 734	-85 527	459 253
		- v tom:				0	
221		Administratívne poplatky	224 995	45 269	85 953	-97 865	127 130
		Správne poplatky-evid.obyv.+iné náhod.spr.popl.	18 000	4 200	7 345	-6 000	12 000
		- matrika	25 000	12 720	18 144	-5 000	20 000
		- výstavba (stav.povolenia)	20 000	15 726	21 166	5 000	25 000
		- za porušenie ost.predpisov	5 000	38	438	-4 500	500
		- v blokovanom konaní (MP)	25 000	8 223	14 816	0	25 000
		- za trhy v meste	40 000	100	18 911	-6 000	34 000
		Za zábavné hracie automaty	90 995	4 000	4 700	-80 995	10 000
		Za používanie práčovne	1 000	262	433	-370	630
223		Poplatky a platby z náhod.predaja a služieb	318 785	177 428	221 008	12 338	331 123
		Príjem za školné a ostatné MŠ	98 240	48 524	57 962		98 240
		Príjem za školné ŠJ pri MŠ	33 440	6 893	8 987	0	33 440
		Príjem za školné CVČ	9 860	4 765	7 195	0	9 860
		Príjem za školné ZUŠ,	29 500	18 052	24 233	0	29 500
		Príjem za ŠKD	28 440	17 874	23 955	2 580	31 020
		Príjem za stravov.režiu ŠJ pri ZŠ	60 000	36 720	46 348	2 000	62 000
		Školské stredisko záuj. Činn. Pionierov + Zakarpatská	7 320	4 506	4 376	-2 784	4 536
		Za opatrovateľskú službu	11 000	5 745	9 698	0	11 000
		Vlastné príjmy ZŠ - prenes. Kompetencie	29 282	23 028	26 015	4 200	33 482
		Ostatné poplatky	11 703	11 321	12 239	6 342	18 045
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	773	773	0	1 000
		Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	773	773	0	1 000
290		Iné nedaňové príjmy	404 111	208 554	242 459	157 463	561 574
		- v tom:				0	
		Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier (5 %)	58 000	36 929	74 391	22 000	80 000
		Vratky výdavkov min.rokov, dobropisy	16 600	144 736	152 063	135 463	152 063
		Ostatné príjmy	299 511	26 889	16 005	0	299 511
		Z refundácií - exekúcie	30 000			0	30 000

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	I. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2013
240		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ)	900	34	50	-830	70
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) -	800	30	44	-740	60
		Úroky z účtov finančného hospodárenia (ZBÚ) - školst	100	4	6	-90	10
300		Granty a transfery (decentralizačné dotácie)	4 213 865	2 431 211	3 380 309	325 448	4 539 313
		v tom:				0	
		Školstvo - spolu	3 334 141	1 719 904	2 532 558	276 082	3 610 223
		Úsek školstva prenesené komp.	2 911 565	1 455 780	2 183 670	13 600	2 925 165
		Úsek školstva prenesené komp. - MŠ	35 172	23 448	23 448	-1 146	34 026
		Úsek školstva prenesené komp. - odchodné	2 007	2 398	4 849	7 462	9 469
		Úsek školstva - dotácia na asistentov	17 640	11 760	11 760	0	17 640
		Úsek školstva - dotácia na vzdelávacie poukazy	31 442	31 442	31 442	17 770	49 212
		Úsek školstva - dotácia na dopravné	12 300	12 300	12 300	0	12 300
		Úsek školstva - dotácia na žiakov zo soc. znevýh. prost	36 500	24 332	24 332	-199	36 301
		Úsek školstva - dotácia na 5% zvýšenie miezd OK	18 726	37 452	37 452	37 452	56 178
		Úsek školstva - projekty z ÚPSVaR	0			3 380	3 380
		Úsek školstva - granty	0	8 908	8 908	8 908	8 908
		Úsek školstva - dotácie na súťaže CVC	11 000	2 029	4 965	0	11 000
		Úsek školstva - projekty	225 585	124 639	193 622	96 166	321 751
		Úsek školstva - príjmy pre Zelený strom - DK				67 615	67 615
		Úsek školstva - projekty - MRK	50 930	22 868	33 262	1 848	52 778
		Úsek školstva - podiel. Dane od obcí na CVC		3 342	4 272	4 500	4 500
		Úsek školstva - školský úrad	24 680	12 498	18 747	0	24 680
		Úsek školstva - dotácia hmotná núdza	100 000	75 465	108 541	30 000	130 000
		ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	69 336	37 012	56 564	8 664	78 000
		Vedenie matrik	30 543	15 272	22 907	0	30 543
		ÚP SV a R - detské prídavky	9 600	2 370	3 641	-4 600	5 000
		ÚP SV a R - podpory	150 000	81 801	121 504	0	150 000
		Úsek výstavby-spoločný stavebný úrad	32 135	28 431	33 150	1 015	33 150
		Úsek ŠFRB	13 547	6 774	13 547	0	13 547
		Dotácia - Terénni sociálni pracovníci (TSP)	63 280	34 379	44 294	0	63 280
		Dotácia na úsek evidencie obyvateľov	6 485	1 621	3 242	0	6 485
		Príjem z recyklačného fondu	30 000	0		-30 000	0
		Transfér - seniori	331 392	331 392	331 392	0	331 392
		MDVa RR SR - dotácia - oprava komunikácií		14 432	14 432	14 432	14 432
		Dotácia z VÚC - Tempus Art			5 000	5 000	5 000
		Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant		12 000	12 000	12 000	12 000
		Granty a transfery		13 708	13 708	13 708	13 708
		Voľby				14 515	14 515
		zahraničný grant - Europe Direct - za rok 2012		3 358	3 358	3 358	3 358
	B	Kapitálové príjmy (celkom)	5 517 594	451 005	501 936	-3 339 963	2 177 631
		v tom:				0	
		Vlastné príjmy	2 440 077			-983 239	1 456 838
231		Príjem z predaja kap.aktív	4 345 020	0	0	-3 038 182	1 306 838
		v tom:				0	
		Príjem z predaja prebytoč. majetku	1 872 622			-565 784	1 306 838
		Podiel na likvidačnom zostatku	2 472 398			-2 472 398	0
233		Príjem z predaja pozemkov	150 000	12 435	13 366	0	150 000
		odpredaj pozemkov	150 000	12 435	13 366	0	150 000
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 022 574	438 570	488 570	-301 781	720 793
		rekonštrukcia ZŠ ak. J. Hronca a ZŠ Pionierov	110 574			-110 574	0
		transfér - rekonštrukcia Spojenej školy			50 000	50 000	50 000
		rekonštrukcia nám. Baníkov	912 000	438 570	438 570	-241 207	670 793

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

Položka	Podpoložka	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	I. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2013
	C	Účet 217 - FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY	843 082	385 797	806 275	0	843 082
		v tom:				0	
		dotácie z roku 2012 - školstvo	134 736	95 095	95 095	0	134 736
		dotácie z roku 2012 - mesto + KO (2226)	7 074	7 074	7 074	0	7 074
		prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - školstvo	0	0		0	0
		prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - byty	51 821	43 737	43 737	0	51 821
		prevod fin. prostriedkov z r. 2012 - mesto	176 120	179 495	179 495	0	176 120
		tvorba rezervného fondu			72 703		
		Príjem úveru ŠFRB - Nadabula	0			0	0
		Príjem úveru z VÚB - prekleňovací	473 331	60 396	408 171	0	473 331

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu
	SPOLU ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY	18 168 536	6 373 074	9 322 645	-3 053 234	15 115 302
	v tom:					
	Účet 234 BEŽNÉ VÝDAVKY	11 786 534	5 118 330	7 380 261	295 427	12 081 961
	z toho:					
	Bežné výdavky z vlastných a z dotácií	8 288 375	3 701 383	5 112 780	70 883	8 359 258
	Bežné výdavky školstva - dotácie	3 498 159	1 416 947	2 267 481	224 544	3 722 703
610	Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	2 389 573	1 134 189	1 666 596	107 433	2 497 006
	- v tom:					
	Verejná správa	625 422	282 178	417 852	9 500	634 922
	Spoločný stavebný úrad	41 800	19 731	27 420	0	41800
	Mestská polícia	122 875	54 854	84 527	-3 000	119875
	Denné centrum	2 755	1 395	2 066	0	2755
	Matrika	29 640	11 959	19 280	0	29640
	Úsek sociálnej pomoci- ZOS	9 500	0	0	-9 500	0
	Projekty na zamestnanie	49 209	41 305	68 066	48 870	98079
	Opatrovateľská služba	74 000	28 552	47 557	-6 000	68000
	štátny fond bývania	7 936	2 704	4 055	-2 529	5407
	Školská správa	20 512	9 819	14 880	0	20512
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	48 156	21 145	32 463	0	48156
	Školy - orig. Kompetencie	1 357 768	660 547	948 430	70 092	1427860
620	Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	890 891	415 459	627 216	36 456	927 347
	- v tom:				0	
	Verejná správa	225 152	112 945	168 815	8 020	233172
	odvody z dohôd	4 600			-4 600	0
	Spoločný stavebný úrad	15 048	6 892	9 450	0	15048
	Mestská polícia	45 315	21 993	33 362	0	45315
	Denné centrum	1 140	672	975	0	1140
	Matrika	10 670	4 904	7 955	0	10670
	Úsek sociálnej pomoci- zariadenie opatrov. služby	3 420	0	0	-3 420	0
	Projekty na zamestnanie	25 520	11 440	20 166	5 368	30888
	Opatrovateľská služba	29 000	10 077	16 719	-5 000	24000
	štátny fond bývania	2 857	945	1 417	-967	1890
	Školská správa	7 384	3 780	5 614	0	7384
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	16 831	7 399	11 354	0	16831
	Školy - orig. Kompetencie	503 953	234 412	351 389	37 056	541009
630	Tovary a ďalšie služby	3 246 609	1 252 709	1 699 472	-91 357	3 155 252
	- v tom:				0	
	Školy - orig. Kompetencie	485 825	277 586	341 135	16 190	502015
	Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom				67 615	67615
	vyúčtov. podiel. daní pre OK	154 094			-154 094	0
	Neuhradené záväzky z predch. roku	581 538	503 723	561 039	0	581538
631	Cestovné výdavky	3 600	1 773	1 937	-50	3 550
	- v tom:				0	
	Verejná správa	3 500	1 494	1 658	-1 000	2500
	Mestská polícia	50	276	276	950	1000
	Matrika	50	3	3	0	50
632	Energie, voda a komunikácie	356 713	103 497	161 099	-34 760	321 953
	- v tom:				0	
	Verejná správa	220 000	78 778	94 898	-20 000	200 000
	Bytové hospodárstvo	35 000	13 398	13 171	-15 000	20000
	Civilná obrana	183	89	133	0	183
	Mestská polícia	350	117	206	0	350
	Verejné osvetlenie	99 000	9 917	50 882	0	99000
	Denné centrum	180	131	197	40	220
	Matrika	2 000	1 067	1 612	200	2200

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu
633	Material	114 325	41 193	70 697	28 382	142 707
	- v tom:					
	Verejná správa	51 000	15 547	27 627	0	51000
	v tom: vydanie brožúrky v zmysle KPSS	1 000	0	0	0	1000
	Verejná správa=Reprezentačné výdavky	5 000	1 152	1 617	0	5 000
	Propagácia mesta	3 000	2 047	2 891	0	3 000
	Mestská polícia	6 500	436	4 187	0	6500
	Požiarna obrana	180	97	132	0	180
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygien, útulok	500	61	107	500	1000
	Obradné siene, ZPOZ	700	133	351	0	700
	Denné centrum	200	20	69	0	200
	Matrika	1 000	564	714	0	1 000
	Projekty na zamestnanie	11 200	12 863	19 139	12 300	23 500
	Odpadové nádoby na ZKO	2500	583	1156	0	2500
	Odpadové nádoby na psie exkrementy	500	0		-500	0
	štátny fond bývania	6 183	788	1 175	67	6 250
	školský úrad	2 000	954	1 417	0	2 000
	Spoločný stavebný úrad	6 500	2 867	4 043	0	6 500
	Opatrovateľky	6 000	2 203	3 760	0	6 000
	Terénni sociálni pracovníci (TSP)	6 362	878	1 281	0	6 362
	Bytové hospodárstvo			1 031	1 500	1 500
	voľby				14 515	14 515
	vianočné trhy, veľkonočné trhy	4 000	0		0	4 000
634	Dopravné	25 200	8 685	11 323	-6 200	19 000
	- v tom:				0	
	Verejná správa	22 000	7 701	9 671	-6 000	16000
	Mestská polícia	3 000	984	1 578	-450	2550
	Požiarna ochrana	200	0	74	250	450
635	Rutinná a štandardná údržba	275 212	77 600	118 792	7 000	282 212
	- v tom:				0	
	Verejná správa	55000	21921	25540	-5 000	50000
	údržba kamer. Systému	1 500			0	1 500
	oprava chodníkov - splácanie z roku 2009	91 212	45 606	68 409	0	91 212
	Požiarna ochrana - revízie	1 500			0	1 500
	Údržba VO - FINMOS	41 000	6 686	6 686	0	41 000
	Údržba ZŠ a MŠ	70 000		635	0	70 000
	Nadácia SPP - rožňava na kolesách - grant			12 000	12 000	12000
	Bytové hospodárstvo	15 000	3 387	5 522	0	15 000
636	Nájomné za prenájom	25 000	25 392	27 201	10 052	35 052
	- v tom:				0	
	Verejná správa=Správa MsÚ	25 000	25 392	27 201	10 052	35052
637	Služby	1 225 102	213 260	406 249	-25 492	1 199 610
	- v tom:				0	
	Verejná správa	95 000	63 587	82 016	16 000	111000
	Pokuta	145 434	0	0	-145 434	0
	personálny audit	4 134		4 134	0	4134
	VS - vratky nevyčerpanej dotácie z r. 2012	0	87 647	87 647	87 647	87647
	Verejná správa - vypracovanie projektov	1 000	0	0	-1 000	0
	spoluúčasť na projektoch	17 000	0	0	15 159	32159
	Odmeny poslancom MZ a členom komisií	26 024	15 448	22 428	10 176	36200
	Dohody o vykonaní práce	13 000	1 935	2 225	-8 500	4500
	Finančná a rozp.oblasť=Audítora	2 450	0	1 200	250	2700
	Finančná a rozp.oblasť=Finančné služby	3 800	2 460	4 074	1 400	5200
	Mestská polícia	6 000	4 595	5 514	1 000	7000
	Požiarna ochrana	1 500	448	883	-250	1250

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu
	Civilná obrana	0	0			
	Veterinárna oblasť a deratizácia a útulok pre psov	10 000	1 668	5 045	0	10000
	Komunálny odpad	795000	9870	149163	0	795000
	Ko - objednávky, monitoring skládky	3600	0	0	0	3600
	Rómsky klub+ Stred. osob. hygieny, bezdomovci	3 600	1 621	1 621	0	3600
	Športové, spoločenské a kultúrne podujatia	9 660	2 215	2 215	0	9660
	MTŠ-RVTV	30 000	9 000	18 000	0	30000
	Obradné siene, ZPOZ	8 000	2 189	4 771	0	8000
	Školenia	3 500	1 248	1 412	-1 700	1800
	Denné centrum	400	143	150	-40	360
	Matrika	3 000	947	1 218	-200	2800
	Dni mesta + jesen. jarmok	10 000	0	2 421	0	10000
	Bytové hospodárstvo	15 000	8 239	10 112	0	15000
	služby za využívanie multifunkčnej telocvične	18 000	0	0	0	18000
640	Bežné transfery	1 681 460	877 146	1 085 683	51 931	1 733 391
	- v tom:					
	Ver.správa-členské príspevky + DPN + odchodné	36 170	17 783	22 925	0	36 170
	Mestská polícia náhrada za DPN)	800	3 049	3 049	2 400	3 200
	Príspevky šport.kult.a spol. + UÚ	30 000	13 708	14 610	0	30 000
	Koncepcia detí a mládeže a podpora talent. mlad.	500	0		0	500
	soc. služby - neverejný poskytovatelia	378 992	342 894	351 089	0	378 992
	Divadlo Actores	61 179	29 111	36 611	0	61 179
	TIC - príspevok na neziskové činnosti	20 831	20 831	29 331	17 864	38 695
	Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	630 000	200 476	322 221	-5 450	624 550
	Príspevky občanom v náhlej núdzi	2 000	598	728	0	2 000
	na úpravu a obnovu RP dieťaťa - Z.466/2008	6 840	0	0	0	6 840
	odmeny v zmysle zásad - motivácia občanov	500	0	0	0	500
	príspevok na MHD	41 823	0	7 162	0	41 823
	príspevok na spolufinancovanie projektu				6 505	6 505
	Školy - orig. Kompetencie	27 292	2 931	7 619	-2 127	25 165
	Transfér pre CVČ v iných obciach			0	500	500
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. daní	137 333	62 855	103 455	-216	137 117
	Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	47 600	23 545	38 616	3 711	51 311
	Transfér pre cirkevné školstvo z podiel. Daní ŠJ			0	3 344	3 344
	Transfér - hmotná núdza	100 000	75 193	23 122	30 000	130 000
	Podpory, hmotná núdza	159 600	84 172	125 145	-4 600	155 000
650	Splác.bežných úrokov a ost.plat.súv.s úvermi	79 842	21 880	33 813	-33 580	46 262
	v tom:					
	ŠFRB -z roku 2001	2 942	1 484	2 217	0	2 942
	VÚB	64 400	15 404	25 421	-29 400	35 000
	ČSOB	12 500	4 079	5 185	-5 500	7 000
	poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	0	913	990	1 320	1 320
	Účet 233 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 031 905	234 928	617 527	-3 005 998	1 025 907
	záväzky z predchádzajúceho roku	238 641	149 809	161 764	0	238641
	Nákup pozemkov	20 000	3 885	4 872	-12 500	7 500
	Nákup budov	2 472 398		0	-2 472 398	0
	Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	50 000	2 451	4 246	-15 000	35 000
	ZŠ strojné investície	15 000		1 863	0	15 000
	Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	2 050	2 750	-25 000	5 000
	archeologický prieskum	13 000		0	-13 000	0
	aktualizácia územného plánu	5 000	1 992	2 572	0	5 000
	strojné investície - TS	30 000	4 500	2 900	-22 100	7 900
	Priemyselná zóna - vjazd	400 000			-400 000	0

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 013	Plnenie rozpočtu k 30.6.2013	Plnenie rozpočtu k 30.9.2013	Návrh na zmenu	I. zmena rozpočtu
	IBV - teheľňa, zámoček	35 000			0	35 000
	ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	10 000			40 000	50 000
	rekonštrukcia nám. Baníkov	616 866	70 241	436 560	0	616 866
	výstavba nových chodníkov, ciest a parkovísk	10 000			0	10 000
	odvodnenie dažďových vôd	10 000			-10 000	0
	rekonštrukcia chodníkov, ciest a parkovísk	10 000			-10 000	0
	v tom:				0	0
	chodník pri ZŠ Juh				0	0
	chodník pri BFZ				0	0
	ulica Železničná				0	0
	výstavba 3 autobus. zastávok - MHD	6 000			-6 000	0
	výstavba detského ihriska	24 000			-24 000	0
	stavebný dozor	6 000			-6 000	0
	kamerový systém	5 000			-5 000	0
	Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	25 000			-25 000	0
	Účet 234 FINANČNÉ OPERÁCIE (VÝDAVKY)	2 350 097	1 019 816	1 324 857	-342 663	2 007 434
	v tom:					
	Poskyt.úverov a pôž.,splácanie istín	2 350 097	1 019 816	1 324 857	-342 663	2 007 434
	- v tom:					
	Splácanie domácej istiny-ŠFRB	2 324	1 149	1 733	0	2 324
	Splácanie domácej istiny - VÚB,	123 061	51 275	92 296	0	123 061
	VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronc	101 456	0	0	-101 456	0
	VÚB - prekleňovací úver - námestie	912 000	438 570	438 570	-241 207	670793
	Splácanie úveru VÚB - inv.	101 500	45 000	81 000	0	101 500
	splácanie úveru	200 000			0	200 000
	splácanie úveru ČSOB	500 000	249 996	374 994	0	500 000
	splácanie úveru - ŠFRB - I - II	66 046	33 023	49 534	0	66 046
	Nákup CP - Verejné osvetlenie	122 628	90 263	120 920	0	122 628
	splácanie úveru - ŠFRB III - IV	78 793	39 396	59 095	0	78 793
	splácanie úveru - ŠFRB V -VII	126 645	63 323	94 984	0	126 645
	splácanie úveru - ŠFRB Nadabula	9 187	4 593	6 889	0	9 187
	leasing	6 457	3 228	4 842	0	6 457

	€		€	schodok - prebytok +
bežné príjmy	12 135 944	bežné výdavky	12 081 961	53 983
kapitálové príjmy	2 177 631	kapitálové výdavky	1 025 907	1 151 724
finančné operácie - príjmy	843 082	finančné operácie - v	2 007 434	-1 164 352
celkom	15 156 657		15 115 302	41 355

PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie 2 012	Schválený rozpočet 2 013	1.zmena rozpočtu 2 013	Upravený rozpočet 2 013	Plnenie príjmov k 30.9.2013
A				Príjmy - bežné,kapitálové, vlastné	3 371 243	3 498 159	342 159	3 840 318	2 719 017
			111	Kapitálové príjmy-dotácia z KŠÚ	48 000	0	50000	50000	50000
				Bežné príjmy - spolu (vrátane fin.op.)	3 323 243	3 498 159	292 159	3 790 318	2 676 913
				Bežné príjmy bez fin.operácií	3 273 886	3 363 423	292 159	3 649 077	2 629 905
		A		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ r.2011,2012,CVČ	2 960 817	3 104 634	105 102	3 209 736	2 343 774
				Spolu príjmy v roku 2013	2 930 793	3 345 783	285 654	3 631 437	2 586 737
		AA		Dotácie pre ZŠ z KŠÚ /len trans.2013/	2 919 254	3 046 626	105 102	3 151 728	2 291 801
				z toho:					
			111	Normatívna dotácia	2 729 730	2911565	13600	2925165	2 183 670
			111	Asistenti učiteľa (pre žiakov so zdr.znevýhod)	15 552	17640	0	17640	11 760
			111	Dopravné žiakom	16 291	12300	0	12300	12 300
			111	Vzdelávacie poukazy	52 090	31442	17770	49212	31 442
			111	Odchodné	7 244	2007	7462	9469	4 849
			111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	34 184	35172	-1146	34026	23448
			111	Príspevok na žiaka so SZP	36 767	36500	-199	36301	24 332
				Dohodovacie konanie zrušenej ZŠ			67615	67615	
			111	Dotácia z KŠÚ - havárie pre ZŠ	24 996	0	0	0	0
			111	Projekt z KŠÚ pre ZŠ pionierov	2 400	0	0	0	0
				Nevyčerpané dotácie z predch. roku	30 024	47 008	0	47 008	47 008
			131C	Normatívna dotácia	17 920	35441	0	35441	35441
			131C	Dopravné žiakom	1 822	1807	0	1807	1807
			131C	Vzdelávacie poukazy	9 783	8176	0	8176	8176
			131C	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	499	1584	0	1584	1584
			111	Dotácia na súťaže - CVČ	11 539	11 000	0	11 000	4 965
			111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	56 178	56 178	37 452
			41	Vlastné príjmy	37 505	29 282	4 200	33 482	26 015
			41	ZŠ zlatá	1 499	1500	1000	2500	1586
			41	SŠ Komenského	7 355	8000	0	8000	3350
			41	ZŠ zakarpatská	9 835	13000	500	13500	12481
			41	ZŠ pionierov	16 010	6552	2700	9252	8368
			41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	230	230
			72	Projekty, dary ZŠ	16 562	7 000	1 908	8 908	8 908
			111	CVČ	598	0	1800	1800	1800
			72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
			72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
			72	ZŠ zakarpatská	6 000	0	0	0	0
			72	ZŠ pionierov	6 200	7000	0	7000	7000
			72	Základná umelecká škola	0	0	108	108	108
			72	Dar MŠ Kyjevská		380	0	380	380
			41	Grant pre ZŠ z r.2011 - STEFE(vo fin.op)	3 183	0	0	0	0
		11T		Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá	5 883	0	3380	3380	0
		AF		Projekty ZŠ	266 194	289 917	103 166	393 083	264 954
				Proj.Comenius-ZŠ zakar.r.2011 vo fin.oper.	5 003	0	0	0	0
				Proj. Comenius-ZŠ zlatá r.2011 vo fin.oper.	11 147	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	125 143	59921	0	59921	59921
				ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2013		165009	0	165009	110035
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	116 501	11411	0	11411	11411
				ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2013		52556	81386	133942	63967
				ZŠ Pionierov - projekt Comenius		1020	19980	21000	17820
				ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
				ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0	0
		111		Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	1800	1800	1800
		11T		Dotacia - Marginalizované róm.komunity	11 084	50930	1848	52778	33262
		41		Spolufinanc.mesta za december MRK	4 115	0	3406	3406	0
		41		ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚP	0	0	1966	1966	0
				Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	0	0	6505	6505	
		41		Príjem STEFE /41/ R.2012 - mesto	1 100	0	0	0	0
		1105		Comenius-MŠ Štítnická	16 800	16016	0	16016	0

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

			11H	Príjem z obcí na CVČ	0	0	4500	4500	4272
PRG	POD	PR	KZ	Ukazovateľ	Plnenie	Schválený rozpočet 2 013	1.zmena rozpočtu 2 013	Upravený rozpočet 2 013	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013
					2 012				
B				Výdavky - bežné,kapitálové,vlastné,granty	3 234 255	3 498 159	342 159	3 840 318	2 267 481
PRG	POD	PR	KZ	Bežné výdavky	3 186 255	3 498 159	292 159	3 790 318	2 267 481
9	7		111	Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom	0	0	67 615	67 615	
				Kapitálové výdavky ZŠ	48 000	0	50 000	50 000	0
9	9	15	111	Staveb.inv. ZŠ zlatá z KŠÚ na sanácie	48 000	0	0	0	0
		15	111	Staveb.inv. SŠ Komenského	0	0	50000	50000	0
				Bežné dotácie z KŠÚ-čerpanie	2 911 941	3 104 634	37 487	3 142 121	2 003 837
				Normatív r.2011 + r.2012 / 2013	2 712 208	2 947 006	13 600	2 960 606	1 901 744
				Normatívne výdavky 2013	2 694 288	2 911 565	13 600	2 925 165	1 866 303
610	610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 628 513	1 750 111	-21 586	1 728 525	1 107 539
9	3	1	111	ZŠ Zlatá	350 421	406200	11940	418140	252046
9	4	1	111	SŠ Komenského	273 893	301991	-7988	294003	178116
9	5	1	111	ZŠ Zakarpatska	350 816	383920	-795	383125	237739
9	6	1	111	ZŠ Pionierov	483 891	518642	-7730	510912	333979
9	7	1	111	ZŠ Zeleného stromu	169 492	139358	-17013	122345	105659
620	620			Poistné a príspevok do poisťovní a NÚP	591 422	635 961	19 046	655 007	410 636
9	3	2	111	ZŠ Zlatá	129 615	150091	5031	155122	95432
9	4	2	111	SŠ Komenského	96 991	105545	297	105842	64530
9	11	2	111	ZŠ Zakarpatska	128 661	141278	286	141564	87846
9	12	2	111	ZŠ Pionierov	177 883	190342	-2838	187504	123171
9	13	2	111	ZŠ Zeleného stromu	58 272	48705	16270	64975	39657
630	630			Tovary a ďalšie služby	462 063	517 438	11 911	529 349	339 608
9	3	3	111	ZŠ Zlatá	97 122	120650	-7023	113627	84692
9	4	3	111	SŠ Komenského	77 638	82126	14017	96143	74747
9	5	3	111	ZŠ Zakarpatska	93 016	116000	-12000	104000	68837
9	6	3	111	ZŠ Pionierov	124 380	158244	-18050	140194	81341
9	7	3	111	ZŠ Zeleného stromu	69 907	40418	34967	75385	29991
				Normatív z r.2012	17 920	35 441	0	35 441	35 441
9	3	4	131	ZŠ Zlatá r.2012	5 745	8855	0	8 855	8855
9	5	4	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	0	14411	0	14 411	14411
9	6	4	131	ZŠ Pionierov r.2012	12 175	12175	0	12 175	12175
640	640			Bežné transféry	12 290	8 055	4 229	12 284	8 520
9	3	5	111	ZŠ Zlatá	619	1500	0	1500	471
9	4	5	111	SŠ Komenského	2 805	1000	500	1500	941
9	5	5	111	ZŠ Zakarpatská	1 092	1555	36	1591	994
9	6	5	111	ZŠ Pionierov	7 181	4000	-2000	2000	1331
9	7	5	111	ZŠ Zeleného stromu	593	0	5693	5693	4783
				Asistenti učiteľa /zdravotný/	15 552	17 640	0	17 640	14 034
9	3	6	111	ZŠ Zlatá	5 976	6120	0	6120	5154
9	4	6	111	SŠ Komenského	2 376	3600	0	3600	3600
9	5	6	111	ZŠ Zakarpatska	7 200	6120	0	6120	4080
9	6	6	111	ZŠ Pionierov	0	1800	0	1800	1200
				Dopravné žiakom	14 484	12 300	0	12 300	6 677
9	3	7	111	ZŠ Zlatá	1 922	1332	0	1332	966
9	4	7	111	SŠ Komenského	9 986	9072	0	9072	4444
9	6	8	111	ZŠ Pionierov	1 575	972	0	972	795
9	7	8	111	ZŠ Zeleného stromu	1 001	924	0	924	472
				Dopravné žiakom z roku 2012	1 822	1807	0	1807	1807
9	3	8	131	ZŠ Zlatá	129	100	0	100	100
9	4	7	131	SŠ Komenského	1 182	1394	0	1394	1394
9	6	8	131	ZŠ Pionierov	91	82	0	82	82
9	7	9	131	ZŠ Zeleného stromu	420	231	0	231	231
				Vzdelávacie poukazy	43 914	31 442	17 770	49 212	21 332
9	3	9	111	ZŠ Zlatá	11 235	7778	5730	13508	7118
9	4	8	111	SŠ Komenského	6 577	3393	1554	4947	2057
9	5	7	111	ZŠ Zakarpatská	6 918	7221	5011	12232	3276
9	6	9	111	ZŠ Pionierov	14 814	10057	4930	14987	5888
9	7	10	111	ZŠ Zeleného stromu	3 036	2088	0	2088	2088
9	19	1	111	CVČ	1 334	905	545	1450	905
				Vzdelávacie poukazy r.2012	9 783	8 176	0	8 176	8 176
9	3	10	131	ZŠ Zlatá r.2012	1 838	1119	0	1119	1119
9	5	8	131	ZŠ Zakarpatská r.2012	3 830	5030	0	5030	5030
9	6	10	131	ZŠ Pionierov r.2012	3 684	1757	0	1757	1757
9	7	11	131	ZŠ Zel.stromu r.2012	431	270	0	270	270

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

				Odchodné	5 378	2 007	7 462	9 469	4 849
9	3	12	111	ZŠ Zlatá	1 661	2007	760	2767	2767
9	4	9	111	SŠ Komenského	316	0	1691	1691	1691
9	5	9	111	ZŠ Zakarpatská	990	0	0	0	0
9	6	11	111	ZŠ Pionierov	1 741	0	0	0	0
9	6	12	111	ZŠ Zeleného stromu	670	0	5011	5011	391
9	1	1	111	Výchova a vzdelávanie pre MŠ	32 599	35172	-1146	34026	12601
9	1	2	131C	Výchova a vzdeláv. pre MŠ z r.2012	499	1584	0	1584	1584
				Príspevok na žiaka zo SZP	36 767	36 500	-199	36 301	26 068
9	3	11	111	ZŠ Zlatá	9 700	9700	0	9700	6378
9	4	10	111	SŠ Komenského	13 067	12400	0	12400	11254
9	5	11	111	ZŠ Zakarpatská	2 433	2700	0	2700	636
9	6	12	111	ZŠ Pionierov	5 167	5700	0	5700	3800
9	7	7	111	ZŠ Zeleného stromu	6 400	6000	-199	5801	4000
9	12	14	111	ZŠ Pionierov Enviroment. Projekt-dot.KŠÚ	2 400	0	0	0	0
9	10	10	111	SŠ Komenského - havária (dot.z KŠÚ)	24 996	0	0	0	0
9	27	7	111	Dotácia na 5% navýšenie plátov	0	0	56178	56178	34635
				Vlastné príjmy	37 447	29 282	4 200	33 482	8 870
9	3	1	41	ZŠ Zlatá	1 499	1500	1000	2500	124
9	4	1	41	SŠ Komenského	7 355	8000	0	8000	3003
9	5	1	41	ZŠ Zakarpatska	9 810	13000	500	13500	5513
9	6	1	41	ZŠ Pionierov	15 977	6552	2700	9252	0
9	7	1	41	ZŠ Zeleného stromu	2 806	230	0	230	230
9	19	2	111	CVČ- súťaže	11 539	11000	0	11000	4965
				Projekty,dary,granty - RO	16 562	7 000	1 908	8 908	5 861
9	19	3	111	CVČ	598	0	1800	1800	1800
9	3	2	72	ZŠ Zlatá	3 500	0	0	0	0
9	4	2	72	SŠ Komenského	264	0	0	0	0
9	5	2	72	ZŠ Zakarpatská	6 000	0	0	0	0
9	6	2	72	ZŠ Pionierov	6 200	7000	0	7000	3953
9	18	2	72	Základná umelecká škola	0	0	108	108	108
9	1	1	72	Dar MŠ Kyjevska	0	380	0	380	380
				Grant pre ZŠ z r.2011-2012 zo STEFE	4 283	0	0	0	0
9	3	3	11T	Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá	5 883	0	3380	3380	0
				Projekt -Širšie zavádz.IKT-spolur.2009	194 156	289 917	103 166	393 083	170 122
9	11	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zakarpatská	5 003	0	0	0	0
9	3	1	1105	Projekt Comenius - ZŠ zlatá	11 147	0	0	0	0
9	11	3		ZŠ Zakarpatská - projekt z EU r.2012	64 516	224930	0	224930	104739
9	12	3	11T	ZŠ Pionierov - projekt z EU r.2012	105 090	63967	81386	145353	62563
9	6	2	1105	ZŠ Pionierov - projekt Comenius	0	1020	19980	21000	1020
9	9	1	1105	ZŠ Zlata-projekt Comenius 2012	4 800	0	0	0	0
9	5	1		ZŠ Zakarpatská-projekt Comenius 2012	3 600	0	0	0	0
			111	Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	0	0	1800	1800	1800
				Dotacia - Marginalizované róm.komunity	15 199	50 930	5 254	56 184	33 262
9	3	2	11T	ZŠ Zlatá	4 399	23012	0	23012	13329
9	4	2	11T	SŠ Komenského	2 844	16864	0	16864	10889
9	7	1	11T	ZŠ Zeleného stromu	3 841	11054	0	11054	9044
9	3	6	41	ZŠ Zlatá	1 354	0	1778	1778	0
9	4	6	41	SŠ Komenského	1 389	0	1628	1628	0
9	7	6	41	ZŠ Zeleného stromu	1 372	0	0	0	0
9	1	6	111	MŠ Krátka	0	0	1848	1848	0
9			41	ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPS	0	0	1966	1966	0
9				Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	0	0	6505	6505	
9	1	1	1105	Comenius-MŠ Štítnická	784	16016	0	16016	8146
9				Pre CVČ z obcí	0	0	4500	4500	2368

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

podp.	Ukazovateľ	skutočnosť 2 012	Schválený rozpočet 2 013	1 zmena rozpočtu	Upravený rozpočet 2 013	Plnenie príjmov k 30.9.2013
A	Bežné príjmy pre OK+CŠZ	2 167 855	2 559 771	128 050	2 687 821	1 849 987
AA	Bežné príjmy spolu pre OK	2 024 300	2 374 838	121 211	2 496 049	1 648 573
	Príspevok z podiel.daní pre OK	1 806 661	2 089 312	138 141	2 227 453	1 410 786
	dotácia na 5% zvýš. Platov		18 726	-18 726	0	0
	Bežné príjmy-vlastné	217 639	266 800	1 796	268 596	237 787
AB	Príspevok z PD pre CŠZ,SŠZ	140 184	184 933	6 839	191 772	201 414
	Materské školy	55 188	98 240	0	98 240	98 240
	Školské jedálne pri MŠ	29 652	33 440	0	33 440	33 440
	Školské družiny a kluby ZŠ	26 309	28 440	2 580	31 020	23 955
	ŠKD Zlatá	7 500	7 500	1 300	8 800	7 624
	ŠKD Komenského	362	500	0	500	231
	ŠKD Zakarpatská	5 256	8 000	1 200	9 200	6 114
	ŠKD Pionierov	12 352	12 000	0	12 000	9 474
	ŠKD Zeleného stromu	839	440	80	520	512
	Školské jedálne pri ZŠ	58 392	60 000	2 000	62 000	46 348
	ŠJ Zlatá	21 000	21 000	0	21 000	16 593
	ŠJ Komenského	17 081	18 000	0	18 000	13 873
	ŠJ Zakarpatská	9 750	11 000	0	11 000	8 668
	ŠJ Pionierov	10 561	10 000	2 000	12 000	7 214
	Škol.stred.záuj.činnosti ZŠ Zakarp.	2 975	3 000	-1 102	1 898	1 898
	Škol.stred.záuj.činnosti ZŠ Pionier.	3 112	4 320	-1 682	2 638	2 478
	Základná umelecká škola	29 466	29 500	0	29 500	24 233
	Centrum voľného času	12 545	9 860	0	9 860	7 195
B	Bežné výdavky OK, CŠZ	2 167 855	2 559 771	128 050	2 687 821	1 790 644
BA	Bežné výdavky OK	2 027 671	2 374 838	121 211	2 496 049	1 648 573
	Mzdy platy a ost.osob.vyrov.	1 142 762	1 357 768	70 092	1 427 860	948 430
	5% zvýšenie platov		18 726	-18 726	0	0
	Materské školy	487 517	582 000	43 189	625 189	412 355
	Školské jedálne pri MŠ	97 350	114 000	8 940	122 940	80 876
	Školské družiny a kluby ZŠ	150 950	176 995	12 605	189 600	122 291
	ŠKD Zlatá	36 345	50 925	3 790	54 715	34 167
	ŠKD Komenského	18 585	26 455	168	26 623	17 214
	ŠKD Zakarpatská	37 198	40 520	5 906	46 426	31 793
	ŠKD Pionierov	47 167	51 025	0	51 025	30 481
	ŠKD Zeleného stromu	11 655	8 070	2 741	10 811	8 636
	Školské jedálne pri ZŠ	125 795	141 112	7 162	148 274	96 891
	ŠJ Zlatá	27 771	37 392	3 003	40 395	26 502
	ŠJ Komenského	26 701	32 436	231	32 667	22 275
	ŠJ Zakarpatská	31 749	34 248	3 928	38 176	25 140
	ŠJ Pionierov	39 574	37 036	0	37 036	22 974
	CVČ pri ZŠ zakarpatská	0	0	0	0	0
	CVČ pri ZŠ pionierov	565	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	230 564	255 570	19 477	275 047	188 451
	Centrum voľného času	50 021	69 365	-2 555	66 810	47 566
	Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	413 836	503 953	37 056	541 009	351 389
	Materské školy	180 476	215 340	15 193	230 533	150 837
	Školské jedálne pri MŠ	35 327	42 180	3 207	45 387	29 944
	Školské družiny a kluby ZŠ	56 286	65 337	6 308	71 645	45 177
	ŠKD Zlatá	13 384	18 816	1 394	20 210	12 837
	ŠKD Komenského	6 945	9 260	-137	9 123	6 230
	ŠKD Zakarpatská	13 852	15 005	2 021	17 026	11 746
	ŠKD Pionierov	17 975	19 440	0	19 440	11 190
	ŠKD Zeleného stromu	4 130	2 816	3 030	5 846	3 174

Návrh na 1. zmenu rozpočtu

	Školské jedálne pri ZŠ	45 774	51 102	2 752	53 854	35 101
	ŠJ Zlatá	9 937	13 816	1 069	14 885	9 485
	ŠJ Komenského	9 993	11 353	269	11 622	7 862
	ŠJ Zakarpatská	11 306	12 330	1 414	13 744	9 476
	ŠJ Pionierov	14 538	13 603	0	13 603	8 278
	CVČ pri ZŠ zakarpatská	74	3 495	-1 102	2 393	2 017
	CVČ pri ZŠ pionierov	396	3 500	-1 682	1 818	1 807
	Základná umelecká škola	77 428	96 820	9 768	106 588	69 719
	Centrum voľného času	18 075	26 179	2 612	28 791	16 787
	Tovary a ďalšie služby	450 009	485 825	16 190	502 015	341 135
	Materské školy	185 413	259 211	278	259 489	186 440
	Školské jedálne pri MŠ	19 152	25 500	0	25 500	12 089
	Školské družiny a kluby ZŠ	38 313	40 454	3 173	43 627	29 099
	ŠKD Zlatá	12 103	6 839	1 044	7 883	4 052
	ŠKD Komenského	7 714	7 355	2 992	10 347	8 028
	ŠKD Zakarpatská	0	5 200	-2 198	3 002	1 647
	ŠKD Pionierov	11 585	19 460	-287	19 173	11 962
	ŠKD Zeleného stromu	6 911	1 600	1 622	3 222	3 410
	Školské jedálne pri ZŠ	68 276	95 879	2 863	98 742	55 095
	ŠJ Zlatá	25 499	26 392	-160	26 232	14 540
	ŠJ Komenského	16 010	19 911	3 184	23 095	15 176
	ŠJ Zakarpatská	8 148	15 302	-1 950	13 352	6 477
	ŠJ Pionierov	18 619	34 274	1 789	36 063	18 902
	CVČ pri ZŠ zakarpatská	29 189	13 545	-7 020	6 525	6 035
	CVČ pri ZŠ pionierov	29 757	13 315	-7 229	6 086	4 890
	Základná umelecká škola	38 321	27 808	6 118	33 926	29 698
	Centrum voľného času	41 588	10 113	18 007	28 120	17 789
	Bežné transféry	21 064	27 292	-2 127	25 165	7 619
	Materské školy	4 472	7 201	-1 790	5 411	2 331
	Školské jedálne pri MŠ	9 302	2 500	1 790	4 290	1 905
	Školské družiny a kluby ZŠ	3 021	6 629	813	7 442	742
	ŠKD Zlatá	284	1 000	0	1 000	23
	ŠKD Komenského	1 057	500	-400	100	23
	ŠKD Zakarpatská	0	200	0	200	182
	ŠKD Pionierov	1 680	550	0	550	381
	ŠKD Zeleného stromu	0	4 379	1 213	5 592	133
	Školské jedálne pri ZŠ	2 944	2 667	-100	2 567	821
	ŠJ Zlatá	170	1 000	0	1 000	216
	ŠJ Komenského	2 236	500	-200	300	252
	ŠJ Zakarpatská	249	0	100	100	0
	ŠJ Pionierov	289	1 167	0	1 167	353
	Škol.stred.záj.činnosti ZŠ pionier.	0	0	0	0	0
	Základná umelecká škola	1 010	7 102	-6 000	1 102	645
	Centrum voľného času	315	1 193	3 160	4 353	1 175
BB	Cirkevné škol.zariadenia	104 847	137 333	3 128	140 461	103 455
	ŠKD-katolícka ZŠ	7 868	8 351	723	9 074	6 839
	ZUŠ-katolícka ZŠ	13 808	11 968	1 294	13 262	10 041
	Škol.stravovanie - katolícka ŠJ	7 610	10 032	-6 688	3 344	0
	ŠKD-reform. ZŠ	11 666	15 739	1 060	16 799	12 668
	ŠJ-reformovaná	14 037	16 051	1 259	17 310	13 409
	MŠ-evanjelická	49 858	75 192	5 480	80 672	60 498
BC	SCŠPP	35 337	47 600	3 711	51 311	38 616

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 1: Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	Podprogram 1.1 Manažment mesta
Podprogram	Podprogram 1.3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola
Podprogram	Podprogram 1.4. Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram	Podprogram 1.6. Voľby, sčítanie obyv.
Zámer programu	Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu mesta, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 1.1., 1.3., 1.4. a 1.6.
-------------------------------------	---

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK 2012			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
cestovné náhrady	631	a.1.1.1.	Prvok	3500	2500,00	-1000,00	-29
odmeny poslancom, komisiám MZ	637027	a.1.1.2.	Prvok	26024	36200,00	10176,00	39
spoluúčasť na projektoch	637	a.1.1.4.	Prvok	4134	19293,00	15159,00	367
audítora	637	a.1.3.1.	Prvok	2450	2700,00	250,00	10
finančné služby	637	a.1.3.2.	Prvok	3800	5200,00	1400,00	37
pokuta	637	a.1.3.4.	Prvok	145434	0,00	-145434,00	-100
školenia	637	a.1.4.1.	Prvok	3500	1800,00	-1700,00	-49
voľby	633	a.1.6.1.	Prvok	37421	51936,00	14515,00	39
Spolu / Priemer %				226263	119629	-106634	-47

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o -47 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením. Mesto ponížilo výdavky na cestovné o 1000 €. Odmeny poslancov boli navýšené v zmysle účasti na zasadnutiach. Došlo k navýšeniu schválenej sumy o 10176 €. Pri spoluúčasti na projektoch mesto navýšilo rozpočet o 15159 € ako odmenu pre externý manažment pre projekt rekonštrukcie Nám. Baníkov. K najväčšej zmene došlo v rámci podprogramu 1.3., kde bola ponížená plánovaná pokuta. V rámci vzdelávania zamestnancov došlo k úspore 1700 €. Každé bude prebiehať druhé kolo volieb do orgánov VÚC, rozpočet na organizovanie volieb boli navýšené o 14515 €.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 2: Propagácia a marketing
Podprogram	Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Podprogram	
Podprogram	
Zámer programu	Budovať goodwill mesta a dosiahnuť, aby sa mesto stala strediskom cestovného ruchu v oblasti športu a kultúry.

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 2.1.
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail:
klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu

			Podprogram	ROK			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
TIC - príspevok na neziskové činnosti	640	a.2.1.6.	Prvok	20831	38695,00	17864,00	86
Spolu / Priemer %				20831	38695	17864	86

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V druhom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu nárast výdavkov o 86 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 3: Interné služby
Podprogram	Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku
Podprogram	
Podprogram	
Zámer program	Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom

Útvar	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 3.1.
-------------------------------------	--

Vypracoval, dň	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail:
klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu

Názov	Pol.	P.č.	Podprogram	ROK 2012			
				Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Rutinná a štandardná údržba	635	a.3.1.1	Prvok	55000	50000,00	-5000,00	-9
Prenájom	636	a.3.1.2	Prvok	25000	35052,00	10052,00	40
Spolu / Priemer %				80000	85052	5052	6

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu nárast výdavkov o 6 %. V rámci údržby mesto znížilo výdavky o 5000 €. Kvôli úhrade záväzkov za prenájom optických káblov mesto navýšilo výdavky o 10052 €. Zmena bola schválená v rámci rozpočtového opatrenia.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 4: Služby obyvateľom
Podprogram	Podprogram 4.1 Matrika
Podprogram	
Podprogram	
Zámer program	Zabezpečiť poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom mesta pri efektívnom a hospodárnom využití finančných,

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 4.1.
-------------------------------------	--

Vypracoval, dň	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail:
klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK 2012			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Energie, voda a komunikácie	632	a.4.1.4	Prvok	2000	2200,00	200,00	10
Služby	637	a.4.1.7	Prvok	3000	2800,00	-200,00	-7
Spolu / Priemer %				5000	5000	0	0

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 0 %. Došlo k presunu 200 € výdavkov na služby v prospech výdavkov na energie.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 5: Bezpečnosť
Podprogram	Podprogram: 5.1 Ochrana pred požiarmi
Podprogram	Podprogram: 5.4. Mestská polícia
Podprogram	Podprogram 5.5. Monitorovacie a kamerové systémy
Zámer programu	Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 5.1., 5.4. a 5.5.,
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	ROK		
					Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
dopravné	634	a.5.1.3.	Prvok	200	450,00	250,00	125
služby	637	a.5.1.6.	Prvok	1500	1250,00	-250,00	-17
mzdy	610	a.5.4.1.	Prvok	125875	122 875	-3000,00	-2
cestovné	631	a.5.4.3.	Prvok	50	1000,00	950,00	1900
dopravné	634	a.5.4.6.	Prvok	3000	2550,00	-450,00	-15
služby	637	a.5.4.8.	Prvok	6000	5000,00	-1000,00	-17
náhrada za DPN	640	a.5.4.9.	Prvok	800	3200,00	2400,00	300
stroje, prístroje	713	a.5.1.4.	Prvok	5000	0,00	-5000,00	-100
Spolu / Priemer %				142425	136325	-6100	-4

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 4 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Mesto navýšilo položku dopravné (ochrana pred požiarmi) kvôli oprave automobilu. V rámci mestskej polície sa podarilo dosiahnuť úsporu miezd vo výške 3000 €. Ostatné navýšenia v rámci podprogramu súviseli s prijatím nových zamestnancov do zboru. V rámci podprogramu 5.5. boli znížené výdavky na obstaranie kamerového systému kvôli nedostatku zdrojov.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 6: Odpadové hospodárstvo
Podprogram	Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi
Podprogram	Podprogram 6.2. Odpadové vody
Podprogram	
Zámer programu	Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 6.1. a 6.2.
-------------------------------------	---

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
				Podprogram	ROK		
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Odpadové nádoby na psie exkrementy	633	a.6.1.2	Prvok	500	0,00	-500,00	-100
Odvádzanie dažďových vôd	717	a.6.2.2	Prvok	10000	0,00	-10000,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
Spolu / Priemer %				10500	0	-10500	-100

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 100 %. Mesto znížilo výdavky na nádoby na psie exkrementy - bude zabezpečovať firma Brantner Gemer s.r.o.. Kapitálové výdavky v rámci podprogramu 6.2 boli ponížené na 0.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 8: Doprava
Podprogram	Podprogram 8.1. Autodoprava
Podprogram	Podprogram 8. 2. Hromadná doprava
Podprogram	
Zámer programu	Zabezpečenie materiálnych, personálnych a finančných zdrojov na starostlivosť dopravu manažmentu a

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 8.1., 8.2.
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
				Podprogram	ROK		
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Dopravné	634	a.8.1.1	Prvok	22000	16000,00	-6000,00	-27
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717	a.8.2.4	Prvok	6000	0,00	-6000,00	-100
			Prvok			0,00	-100
Spolu / Priemer %				28000	16000	-12000	-43

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 43 %. Výdavky na dopravné boli upravené v zmysle doterajšieho vývoja. Mesu sa podarilo usporiť výdavky vo výške 6000 €. Kapitálové výdavky na realizáciu výstavby autobusových zastávok mesto nebude realizovať.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 9: Vzdelávanie - prenesené kompetencie
Podprogram	
Podprogram	
Podprogram	
Zámer programu	Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, ako aj školských jedální a mimoškolských záujmových zariadení.

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 9.9. - 9.13
-------------------------------------	---

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Mzdy	610	b.9.9.1	Prvok	406200	418140,00	11940,00	3
Odvody	620	b.9.9.2	Prvok	150091	155122,00	5031,00	3
Tovary a služby	630	b.9.9.3	Prvok	120650	113627,00	-7023,00	-6
Vzdelávacie poukazy	640	b.9.9.9	Prvok	7777,8	13507,80	5730,00	74
Odchodné	640	b.9.9.12	Prvok	2007	2767,00	760,00	38
Dotacia - Marginalizované róm.komunity KZ 41	600		Prvok	0	1778,00	1778,00	-100
Vlastné príjmy	630	e.9.9.1	Prvok	1500	2500,00	1000,00	67
Aktivačná činnosť - ZŠ zlatá	600		Prvok	0	3380,00	3380,00	-100
Mzdy	610	b.9.10.1	Prvok	301991	294003,00	-7988,00	-3
Odvody	620	b.9.10.2	Prvok	105545	105842,00	297,00	0
Tovary a služby	630	b.9.10.3	Prvok	82126	96143,00	14017,00	17
Bežné transfery	640	b.9.10.4	Prvok	1000	1500,00	500,00	50
Vzdel. Poukazy	640	b.9.10.8	Prvok	3393	4947,00	1554,00	46
Odchodné	640	b.9.10.9	Prvok	0	1691,00	1691,00	-100
Dotacia - Marginalizované róm.komunity KZ 41	600		Prvok	0	1628,00	1628,00	-100
Staveb.inv. SŠ Komenského	700		Prvok	0	50000,00	50000,00	-100
Mzdy	610	b.9.11.1	Prvok	383920	383125,00	-795,00	0
Odvody	620	b.9.11.2	Prvok	141278	141564,00	286,00	0
Tovary a služby	630	b.9.11.3	Prvok	116000	104000,00	-12000,00	-10
Bežné transfery	640	b.9.11.5	Prvok	1555	1591,00	36,00	2
Vzdel. Poukazy	640	b.9.11.7	Prvok	7221	12232,00	5011,00	69
Vlastné príjmy	630	e.9.11.1	Prvok	13000	13500,00	500,00	4
ZŠ na úhradu miezd 12/2013 zamest. cez ÚPSVaR	600		Prvok	0	1966,00	1966,00	-100
Príspevok na spolufin.projektu ZŠ zak.	600		Prvok	0	6505,00	6505,00	-100
Mzdy	610	b.9.12.1	Prvok	518642	510912,00	-7730,00	-1
Odvody	620	b.9.12.2	Prvok	190342	187504,00	-2838,00	-1
Tovary a služby	630	b.9.12.3	Prvok	158244	140194,00	-18050,00	-11
Bežné transfery	640	b.9.12.5	Prvok	4000	2000,00	-2000,00	-50
Vzdel. poukazy	640	b.9.12.9	Prvok	10057	14987,00	4930,00	49
Projekty	630	c.9.12.1	Prvok	63967	145353,00	81386,00	127
ZŠ Pionierov - projekt Comenius	600	c.9.12.2	Prvok	1020	21000,00	19980,00	1959
Vlastné príjmy	630	e.9.12.1	Prvok	6552	9252,00	2700,00	41
Mzdy	610	b.9.13.1	Prvok	139358	122345,00	-17013,00	-12

Odvody	620	b.9.13.2	Prvok	48705	64975,00	16270,00	33
Tovary a služby	630	b.9.13.3	Prvok	40418	75385,00	34967,00	87
Bežné transfery	640	b.9.13.5	Prvok	0	5693,00	5693,00	-100
Príspevok na žiaka zo SZP	640	b.9.13.7	Prvok	6000	5801,00	-199,00	-3
Odchodné	640	b.9.13.12	Prvok	0	5011,00	5011,00	-100
Dotácia na 5% navýšenie plátov	600		Prvok	0	56178,00	56178,00	-100
Úhrada záväzkov zrušenej ZŠ Zelený strom	600		Prvok	0	67615,00	67615,00	-100
Spolu / Priemer %				3032559,8	3365264	332704	10,97

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

Zmena rozpočtu v rámci programu a prenesených kompetencií predstavovala nárast výdavkov o 9,69 %. Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo príslušným rozpočtovým opatrením.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 9: Vzdelávanie - originálne kompetencie
Podprogram	
Podprogram	
Podprogram	
Zámer programu	Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl, základných škôl, škôl a školských jedální a mimoškolských záujmových podietí

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 9.1., 9.2., 9.8., 9.9., 9.10-9.21
-------------------------------------	---

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Mzdy	610	a.9.1.1	Prvok	582000	625189,00	43189,00	7
Odvody	620	a.9.1.2	Prvok	215340	230533,00	15193,00	7
Tovary a služby	630	a.9.1.3	Prvok	259211	259489,00	278,00	0
Bežné transfery	640	a.9.1.4	Prvok	7201	5411,00	-1790,00	-25
Výchova a vzdelávanie pre MŠ	630	b.9.1.1	Prvok	35172	34026,00	-1146,00	-3
Dotácia - Marginalizované róm.komunity - MŠ Krátka	600		Prvok	0	1848,00	1848,00	-100
Mzdy	610	a.9.2.1	Prvok	114000	122940,00	8940,00	8
Odvody	620	a.9.2.2	Prvok	42180	45387,00	3207,00	8
Bežné transfery	640	a.9.2.4	Prvok	2500	4290,00	1790,00	72
Mzdy	610	a.9.14.1	Prvok	50925	54715,00	3790,00	7
Odvody	620	a.9.14.2	Prvok	18816	20210,00	1394,00	7
Tovary a služby	630	a.9.14.3	Prvok	6839	7883,00	1044,00	15
Mzdy	610	a.9.15.1	Prvok	26455	26623,00	168,00	1
Odvody	620	a.9.15.2	Prvok	9260	9123,00	-137,00	-1
Tovary a služby	630	a.9.15.3	Prvok	7355	10347,00	2992,00	41
Bežné transfery	640	a.9.15.4	Prvok	500	100,00	-400,00	-80
Mzdy	610	a.9.16.1	Prvok	40520	46426,00	5906,00	15
Odvody	620	a.9.16.2	Prvok	15005	17026,00	2021,00	13
Tovary a služby	630	a.9.16.3	Prvok	5200	3002,00	-2198,00	-42
Tovary a služby	630	a.9.17.4	Prvok	19460	19173,00	-287,00	-1
Mzdy	610	a.9.18.1	Prvok	8070	10811,00	2741,00	34
Odvody	620	a.9.18.2	Prvok	2816	5846,00	3030,00	108
Tovary a služby	630	a.9.18.3	Prvok	1600	3222,00	1622,00	101
Bežné transfery	640	a.9.18.4	Prvok	4379	5592,00	1213,00	28
Základná umelecká škola - projekty... KZ 72	600		Prvok	0	108,00	108,00	-100
Mzdy	610	a.9.19.1	Prvok	37392	40395,00	3003,00	8
Odvody	620	a.9.19.2	Prvok	13816	14885,00	1069,00	8
Projekty,dary,granty - RO	600		Prvok	0	1800,00	1800,00	-100
Projekt z MŠVVaŠ - projekt pre CVČ	600		Prvok	0	1800,00	1800,00	-100
Pre CVČ z obcí	600		Prvok	0	4500,00	4500,00	-100
Mzdy	610	a.9.20.1	Prvok	32436	32667,00	231,00	1
Odvody	620	a.9.20.2	Prvok	11353	11622,00	269,00	2
Tovary a služby	630	a.9.20.3	Prvok	19911	23223,00	3312,00	17

Bežné transfery	640	a.9.20.4	Prvok	500	300,00	-200,00	-40
Mzdy	610	a.9.21.1	Prvok	34248	38176,00	3928,00	11
Odvody	620	a.9.21.2	Prvok	12330	13744,00	1414,00	11
Tovary a služby	630	a.9.21.3	Prvok	15302	13493,00	-1809,00	-12
Bežné transfery	640	a.9.21.4	Prvok	0	100,00	100,00	-100
Tovary a služby	630	a.9.22.3	Prvok	34274	36274,00	2000,00	6
Odvody	620	a.9.23.2	Prvok	6995	4211,00	-2784,00	-40
Tovary a služby	630	a.9.23.3	Prvok	26860	14920,00	-11940,00	-44
Mzdy	610	a.9.24.1	Prvok	255570	275047,00	19477,00	8
Odvody	620	a.9.24.2	Prvok	96820	106588,00	9768,00	10
Tovary a služby	630	a.9.24.3	Prvok	27808	33926,00	6118,00	22
Bežné transfery	640	a.9.24.4	Prvok	7102	1102,00	-6000,00	-84
Mzdy	610	a.9.25.1	Prvok	69365	66810,00	-2555,00	-4
Odvody	620	a.9.25.2	Prvok	26179	28791,00	2612,00	10
Tovary a služby	630	a.9.25.3	Prvok	10113	28120,00	18007,00	178
Bežné transfery	640	a.9.25.4	Prvok	1193	4353,00	3160,00	265
Vzdel. Poukazy - CVČ	630	b.9.25.1	Prvok	905	1450,00	545,00	60
ŠKD-katolícka ZŠ	640	a.9.26.1	Prvok	8351	9074,00	723,00	9
ZUŠ-katolícka ZŠ	640	a.9.26.2	Prvok	11968	13262,00	1294,00	11
Škol.stravovanie pre ŠJ.Ako doma	640	a.9.26.3	Prvok	10032	3344,00	-6688,00	-67
ŠKD-reform. ZŠ	640	a.9.26.4	Prvok	15739	16799,00	1060,00	7
ŠJ-reformovaná	640	a.9.26.5	Prvok	16051	17310,00	1259,00	8
MŠ-evanjelická	640	a.9.26.6	Prvok	75192	80672,00	5480,00	7
vyúčtov. podiel. daní pre OK	630	a.9.27.5	Prvok	154094	0,00	-154094,00	-100
Transfér pre súkromné centrum ŠPP z podiel. daní	640	a.9.27.6	Prvok	47600	51311,00	3711,00	8
5% zvýšenie platov	610,62	a.9.27.7	Prvok	18726	0,00	-18726,00	-100
ZŠ rekonštrukcie, modernizácie	717	a.9.27.9	Prvok	10000	50000,00	40000,00	400
Spolu / Priemer %				2583029	2609389	26360	1,02

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

Zmena rozpočtu v rámci programu a originálnych kompetencií s vybranými prvkami prenesených predstavovala nárast výdavkov o 1,27 %. Výdavky sú hrazené z rozpočtu mesta, štátneho rozpočtu ako aj iných zdrojov. Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo príslušným rozpočtovým opatrením.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 10: Šport a voľný čas
Podprogram	Podprogram 10.1 Telocvične, športové areály
Podprogram	
Zámer programu	V športe umožniť ponuku čo najširšej palety služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 10.1.,
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
				Podprogram	ROK 2012		
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Výstavba detského ihriska	717001	a.10.1.5	Prvok	24 000	0	-24000,00	-100
Oprava dets. ihriska	717002	a.10.1.9	Prvok	0	12 000	12000,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
Spolu / Priemer %				24000	12000	-12000	-50

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

Celkový pokles výdavkov v rámci programu predstavuje po úprave rozpočtu 50 %. Mesto neuskutoční výstavbu nového detského ihriska. Mesto pristúpilo k rekonštrukcii starého ihriska vo výške 12000 €.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 11: Komunikácie
Podprogram	Podprogram 11.1 Oprava a údržba miestnych komunikácií
Podprogram	Podprogram 11.2 Výstavba a rekonštrukcia MK
Podprogram	Podprogram 11.3. výstavba a rekonštrukcia chodníkov
Zámer programu	Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií,

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 11.1., a 11.3.
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Príspevok - TS - príspevok na neziskové činnosti	640	a.11.1.2	Prvok	630 000	624 550	-5450,00	-1
Rekonštrukcia a modernizácia	717002	a.11.3.4	Prvok	10 000	0	-10000,00	-100
			Prvok			0,00	-100
			Prvok			0,00	-100
Spolu / Priemer %				640000	624550	-15450	-2

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 2 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Mesto ponížilo výdavky na transfer o 5450 € v dôsledku výdavkov na budovu zóny M. Mesto ponížilo kapitálové výdavky o 10000 €. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 12: Prostredie pre život
Podprogram	Podprogram 12.2. Oddychové zóny
Podprogram	
Zámer programu	Strategickým zámerom mesta je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 12.2.,
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Archeologický prieskum	a.12.2.1	Prvok	Prvok	13 000	0	-13000,00	-100
		Prvok	Prvok			0,00	-100
Spolu / Priemer %				13 000	0	-13000	-100

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 100 % v rámci upravených položiek. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Mesto nebude realizovať archeologický prieskum.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 13: Sociálne služby
Podprogram	Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba
Podprogram	Podprogram 13.3 Denné centrum
Podprogram	Podprogram 13.5 dávky v hmot. a soc. núdzi
Podprogram	Podprogram 13.6 Terénni sociálni pracovníci
Podprogram	Podprogram 13.7 Rómsky klub a stredisko osobnej hygieny
Podprogram	Podprogram 13.8. Malé obecné služby
Podprogram	Podprogram 13.10 Ostatná sociálna podpora
Podprogram	
Zámer programu	Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v meste. Dbáť o ich

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 13.1., 13.2.,13.3.,13.4., 13.5. a 13.7.,
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznavas.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Mzdy	610	a.13.1.1	Prvok	9 500	0	-9500,00	-100
Odvody	620	a.13.1.2	Prvok	3420	0	-3420,00	-100
Mzdy	610	a.13.2.1	Prvok	74 000	68000	-6000,00	-8
Odvody	620	a.13.2.2	Prvok	29000	24000	-5000,00	-17
Energie, voda a komunikácie	632	a.13.3.3	Prvok	180	220	40,00	22
Služby	637	a.13.3.6	Prvok	400	360	-40,00	-10
Mzdy	610	b.13.4.1	Prvok	49 209	98 079	48870,00	99
Odvody	620	b.13.4.2	Prvok	25 520	30 888	5368,00	21
ÚP SV a R - projekty na zamestnanie	633	b.13.4.3	Prvok	11200	23500	12300,00	110
Transfér - hmotná núdza	640	b.13.5.1	Prvok	100 000	130 000	30000,00	30
Podpory, hmotná núdza	640	b.13.5.2	Prvok	159600	155 000	-4600,00	-3
Materiál	633	a.13.7.2	Prvok	500	1 000,00	500,00	100
Spolu / Priemer %				462529	531047	68518	15

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu nárast výdavkov o 15 %. K najväčšej zmene došlo v prípade podprogramu 13.1., kde boli výdavky na mzdy a odvody znížené na 0. Pracovníci boli začlenení do MsÚ. K vysokému nárastu došlo v podprograme 13.5. kvôli zvýšenému počtu poberateľov dávok o 30000 €. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 14: Administratíva
Podprogram	Podprogram 14.1 Správa mesta
Podprogram	Podprogram 14.2 Bankové poplatky
Zámer programu	Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Mestského úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 14.1., 14.2.,
-------------------------------------	---

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
			Podprogram	ROK 2012			
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Mzdy	610	a.14.1.1	Prvok	625 422	634 922	9500,00	2
Odvody	620	a.14.1.2	Prvok	225 152	233 172	8020,00	4
odvody z dohôd	620	a.14.1.3	Prvok	4 600	0	-4600,00	-100
Energie, voda a komunikácie	632	a.14.1.4	Prvok	220 000	200 000	-20000,00	-9
Služby	637	a.14.1.6	Prvok	95 000	111 000	16000,00	17
Dohody o vykonaní práce	6370027	a.14.1.7	Prvok	13 000	8 500	-4500,00	-35
Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií	711,713	a.14.1.9	Prvok	50 000	35 000	-15000,00	-30
Vratky		a.14.1.10	Prvok	0	87 647	87647,00	-100
VÚB	650	a.14.2.1	Prvok	64 400	35 000	-29400,00	-46
ČSOB	650	a.14.2.2	Prvok	12 500	7 000	-5500,00	-44
poplatky pre VÚB, a.s. za vystavenie záruk	650	a.14.2.4	Prvok	0	1 320	1320,00	-100
VÚB - prekleňovací úver - ZŠ Pionierov a J.Hronca	821	a.14.2.6	Prvok	101 456	0	-101456,00	-100
VÚB - prekleňovací úver - námestie	821	a.14.2.10	Prvok	912 000	670 793	-241207,00	-26
Spolu / Priemer %				2 323 530	2 024 354	-299176	-13

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 13 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením. Mestu sa podarilo znížiť spotrebu energií o 20 tis. €. Mesto rozpočtuje vratky vo výške 87647 €.

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 15: Bývanie
Podprogram	Podprogram 15.1Štandardná bytová výstavba
Podprogram	Podprogram 15.2 ŠFRB
Zámer programu	Maximálne rozšírenie štandardného bytového fondu vzhľadom na súčasné a budúce potreby obyvateľov

Útvar	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 15.1., 15.2.,
-------------------------------------	---

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
				Podprogram	ROK		
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Materiál	633	a.15.1.2	Prvok	0	1 500	1500,00	-100
Mzdy	610	b.15.2.1	Prvok	7936	5 407	-2529,00	-32
Odvody	620	b.15.2.2	Prvok	2857	1 890	-967,00	-34
Materiál	633	b.15.2.3	Prvok	6183	6 250	67,00	1
Spolu / Priemer %				16976	15047	-1929	-11

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 11 %. Navýšenie rozpočtovej položky súviselo s poklesom mzdových výdavkov v rámci podprogramu 15.2..

Formulár rozpočtovej požiadavky - zmena rozpočtu

Mesto Rožňava

Program	Program č. 16. Občianska vybavenosť
Podprogram	Podprogram 16.1 Vybavenie pre občanov
Podprogram	
Zámer programu	Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mesta Rožňava prostredníctvom investícií

Útvár	Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Organizácia	Mestský úrad
Zodpovedný za rozpočtovú požiadavku	Ing. Klára Leskovjanská

Stručný opis rozpočtovej požiadavky	Zmena rozpočtových položiek v podprogramoch 16.1.,
-------------------------------------	--

Vypracoval, dňa	Ing. Klára Leskovjanská
Schválil, dňa	

Mestský úrad
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk
tel.: + 421 58 777 3 207
mobil: + 421 918 792 940

Návrh výšky čiastkového rozpočtu							
				Podprogram	ROK		
Názov	Pol.	P.č.	Úroveň	Rozpočet schválený v €	Požiadavka v €	Rozdiel v €	% rozdiel
Prípravná a projektová dokumentácia	716	a.16.1.12	Prvok	30 000,00	5 000,00	-25 000,00	-83
Nákup pozemkov	711	a.16.1.10	Prvok	20 000,00	7 500,00	-12 500,00	-63
Nákup budov	712	a.16.1.11	Prvok	2 472 398,00	0,00	-2 472 398,00	-100
Vyst.odstránenie stavieb bez povolenia	700	a.16.1.14	Prvok	25 000,00	0,00	-25 000,00	-100
Technický dozor	717001	a.16.1.15	Prvok	6 000,00	0,00	-6 000,00	-100
strojné investície - TS	721	a.16.1.19	Prvok	30 000,00	7 900,00	-22 100,00	-74
Výstavba Priemyselnej zóny	717001	c.16.1.1	Prvok	400 000,00	0,00	-400 000,00	-100
Spolu / Priemer %				2 983 398,00	20 400,00	-2 962 998,00	-99

Odôvodnenie zmeny rozpočtu

V prvom polroku predstavovala zmena rozpočtu v rámci programu pokles výdavkov o 99 %. Zmena rozpočtových položiek vychádzala z objektívnych potrieb. Odstránenie stavieb - v roku 2013 nedošlo k odstráneniu stavieb. Nákup budov a pozemkov sa v roku 2013 nebude realizovať. Rovnako sa nebude realizovať výstavba priemyselnej zóny. Zmena výšky jednotlivých položiek rozpočtu bola schválená mestským zastupiteľstvom príslušným rozpočtovým opatrením

Zriaďovateľ: Mesto Rožňava
 Sídlo: Ul.Šafárikova 29, Rožňava
 IČO: 328758

Rozpis poskytnutých finančných prostriedkov na bežné výdavky pre OK v roku 2013 /Rozpočtové organizácie/

Dátum	ZŠ Zlatá	ZŠ Komenského	ZŠ Zakarpats	ZŠ Pionierov	ZŠ zel.st.	ZUŠ	CVČ	Spolu
23.1.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
29.1.2013	8082	5983	8219	11505	1821	26488	7950	70048
21.2.2013	10536	7368	9737	13551	1354	30103	7950	80599
22.3.2013	8082	5983	8220	11505	1822	27380	7950	70942
24.4.2013	15400	10000	12670	17490	1300	33000	7950	97810
26.4.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
21.5.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
23.5.2013	10640	7439	9820	13921	1369	29817	8083	81089
20.6.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.2013	3145	6989	8140	6252	1369	29817	8083	63795
10.7.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
19.7.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
24.7.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
31.7.2013	10640	7439	9820	13921	1369	29817	8083	81089
12.8.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
20.8.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
21.8.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
23.8.2013	10640	7439	8650	11839	1369	29817	8082	77836
28.8.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
20.9.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
25.9.2013	10640	7439	8650	12880	1369	29816	8083	78877
7.10.2013	0	0	0	0	0	0	5339	5339
16.10.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
21.10.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
23.10.2013	10640	7439	8650	12880	1369	29817	11068	81863
Poskyt.dotácia	98445	73518	92576	125744	14511	295872	88621	789287
malo byť 1.-10.	105984	74105	93187	132520	13629	295751	83280	798456
Rozdiel	-7539	-587	-611	-6776	882	121	5341	-9169